

ZOOFIL ASSOCIAZIONE VENEZIA ZOOFILO - OHLUS
 SAN GIULIANO, 1/A - FRAZ. MESTRE
 30173 VENEZIA (VE)

Euro Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

31/12/2016

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801012	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	5.961,84	902008	OFFERTE	4.945,11
801052	ESAMI CLINICI per animali	3.418,76	9.02	VENDITE SEMILAVORATI	4.945,11
801053	ACQ. CIBO PER ANIMALI	18.978,32	904020	QUOTE ASSOCIATIVE	11.230,00
801054	ACQ. DI FARMACI	8.242,41	9.04	RICAVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.230,00
8.01	ACQUISTI	36.601,33	939003	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARI	146,71
804000	COSTO DEL PERSONALE	42.512,99	939007	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	22,26
8.04	COSTO DEL PERSONALE	42.512,99	9.09	INTERESSI ATTIVI	168,97
806000	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	11.700,82	911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	15,19
806005	PREMIO INAIL DIPENDENTI	906,82	911019	RINBORSO SPESE	45,75
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	12.607,64	911031	PROVENTI VARI	4.556,74
807004	QUOTA T.F.R.	589,36	911036	Introiti da manifestazioni	1.354,85
8.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	589,36	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	5.972,53
811000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.334,22	912034	CONTR. PUBBLICI	92.620,00
811003	MANUTENZIONE BENI DI TERZI	5.246,00	912043	Contributi dal 5 per mille	24.727,17
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	6.580,22	9.12	PROVENTI STRAORDINARI	117.347,17
814001	TELEFONICHE	640,99			
8.14	ALTRE UTENZE	640,99			
816004	COMP.PROFESS.PER L'AMMINISTR.(CONT	5.221,97			
816007	COMPENSI PROFESSIONALI LAV. AUTONO	15.004,88			
816009	COMPENSI LEGALI	507,52			
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	20.734,37			
818000	ASSICURAZIONI	1.031,00			
818003	ASSIC.RESPONS.CIVILE V/TERZI	581,50			
818005	ASSICURAZIONI IMPORTUNI	649,50			
8.18	ASSICURAZIONI	2.262,00			
821000	CANCELLERIA E STAMPATI	1.712,40			
8.21	CANCELLERIA E STAMPATI	1.712,40			
822005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	84,00			
822009	AMM.TO ORD. MACCHINE D'UFFICIO ELE	51,40			
822010	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	120,00			
822026	AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	1.109,95			
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ	1.365,35			
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	321,47			
833025	ONERI PER SERV.POSTALI	165,37			
8.33	ONERI FINANZIARI	486,84			
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	15,09			
836009	COSTI INDEDUCIBILI	516,00			
836025	NOLEGGIO MACCHIN/ATTREZZ/BARCA TRA	1.000,40			
836031	SPESE VARIE	927,68			
836041	SANAT.IRREG.FORMALI INDED.	3.971,00			
836061	SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE	1.285,70			
836064	CELLULARE DEDUCIBILE	842,66			
836086	SPESE SMALTIMENTO RIPIUTI	2.074,00			
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO	10.632,53			
837010	IRAP INDEDUCIBILE	1.534,00			
8.37	ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCIZI	1.534,00			
843008	MATERIALE DI CONSUMO	5.182,49			
8.43	PRESTAZIONI DIVERSE	5.182,49			
	Totale Costi	143.442,51		Totale Ricavi	139.663,78
	Utile d'esercizio			Perdita d'esercizio	3.778,73
	Totale a Pareggio	143.442,51		Totale a Pareggio	143.442,51

ASSOCIAZIONE VENETA ZOOFILA
San Giuliano 1/A-Venezia-Mestre
Riconosciuta con decreto nr 2041 del 15/11/1983 dal Presidente della Regione Veneto
C.F.: 90006470273

Iscritta all'Albo Regionale del Volontariato L.R. 40/93
ONLUS iscritta all'Albo Associazioni Protezionistiche Animali L.R.: 60/93

Relazione del Revisore al Rendiconto al 31 12 2016

Signori Associati,

il Consiglio Direttivo mi ha consegnato il Bilancio contabile al 31 12 2016 composto di Stato Patrimoniale e Conto Economico predisposto dallo studio al quale l' Associazione ha conferito incarico per gli adempimenti contabili e fiscali.

Le registrazioni contabili, per quanto a mia conoscenza, rispondono a criteri di normale informazione.

Dall'esame del bilancio relativo all'esercizio 2016 risulta:

totale delle Attività: € 167.019,43; totale Passività: € 170.798,16; i beni durevoli del valore di € 84.303,22 risultano ammortizzati per € 79.325,80. **Riserve accantonate € 44.344,05.** Risultato negativo d'esercizio € 3.778,73 ottenuto dalla differenza fra proventi € 139.663,78 e costi € 143.442,51.

I contributi di competenza risultano essere stati tutti incassati, il Fondo TFR ammontava a € 33.317,10, i ratei per ferie non godute e mensilità aggiuntive ammontavano a € 8.595,78 i debiti correnti per lavoro dipendente, contributi, ritenute d'acconto a € 5.215,43.

In Banca c'erano € 42.253,54 ed erano in portafoglio Buoni di Risparmio del valore nominale di € 35.000,00.

Vengono riportate di seguito le variazioni di conto economico rispetto all'esercizio precedente

RICAVI

	2015	2016	Variazione	in %
Quote associative	1.735,00	11.230,00	9.495,00	547,26%
proventi finanziari	288,87	168,97	-119,90	-41,51%
Arrotondamenti	22,33	15,19	-7,14	-31,97%
Sopravvenienze attive	231,71	45,75	-185,96	-80,26%
Contributi privati	10.226,22	5.911,59	-4.314,63	-42,19%
Contributi pubblici	89.859,50	92.620,00	2.760,50	3,07%
Contributi da 5per mille	20.383,06	24.727,17	4.344,11	21,31%
proventi da attività solid.	10.939,02	4.945,11	-5.993,91	-54,79%
Totale Ricavi	133.685,71	139.663,78	5.978,07	4,47%

Le variazioni più importanti riguardano il notevolissimo incremento delle quote associative e la mancanza di proventi provenienti da attività di solidarietà, complessivamente i ricavi sono maggiori rispetto al 2015 del 4,47%

	2015	2016	Variatione	in %
Acquisti cibo e farmaci	36.576,47	30.639,49	-5.936,98	-17,97%
Personale dipendente	63.152,28	55.709,99	-7.442,29	-11,46%
Manutenzioni e riparazioni	2.873,60	3.786,76	913,16	32,93%
Telefono fisso e en. elettrica	604,99	640,99	36,00	6,74%
Compensi professionali	16.565,71	20.734,37	4.168,66	18,58%
Assicurazioni	2.262,00	2.262,00	0,00	0,00%
Pubblicità e propaganda	2.544,92	1.712,40	-832,52	-34,74%
Ammortamenti	2.025,35	1.365,35	-660,00	-21,96%
Interessi e oneri finanziari	666,77	486,84	-179,93	-19,56%
Sopravvenienze passive	62,18		-62,18	100,00%
Costi vari	2.935,49	3.056,04	120,55	4,58%
Irap	1.851,00	1.534,00	-317,00	-16,27%
Materiali di consumo	3.977,72	1.092,82	-2.884,90	-53,09%
Interventi straordinari		20.421,46	20.421,46	
Totale Costi	136.098,48	143.442,51	7.344,03	5,16%

Nonostante quelli sostenuti per interventi straordinari risultano maggiori solo del 5,16% rispetto a quelli del 2015.

Per quanto l'IRAP è stata accantonata su base previsionale considerando che alla data di formazione del rendiconto i dati disponibili non erano ancora quelli definitivi. In realtà i costi "ordinari" sarebbero stati tutti diminuiti, l'incremento è da ricondurre a tutte le spese sostenute per gli interventi di manutenzione e messa a norma che (come ben noto) si sono resi necessari.

Quanto sopra detto ha determinato il risultato dell'esercizio.

Si ritiene espresso parere favorevole all'approvazione del rendiconto dato che l'avanzo di gestione dei precedenti esercizi, come evidenziato in apertura della presente relazione ammonta a € 44.344,00 ed è abbondantemente sufficiente per coprire il disavanzo dell'esercizio 2016.

Festiva, 29 marzo 2017